**REUNIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO**

**DEL COLEGIO DE ARQUEÓLOGOS DE CHILE A.G.**

En Santiago, 7 de agosto de 2014, siendo las 15:50 hrs, tuvo lugar en Condell 343, la reunión Ordinaria de Directorio del **“Colegio de Arqueólogos de Chile A.G.”**, a la que asistieron los siguientes miembros del Directorio: la Vicepresidenta, doña ITACI CORREA GIRRULAT; el Secretario, don PABLO MENDEZ-QUIROS ARANDA; la Tesorera, doña VERÓNICA ELENA BAEZA DE LA FUENTE; y los Director, doña ANDREA SEELENFREUND HIRSH y doña MARÍA MAGDALENA GARCÍA BARRIGA.

Don CARLOS ALFONSO CARRASCO GONZÁLEZ, no asiste a la reunión.

A la reunión asiste la representante del CACH Verónica Reyes.

El Secretario hace presente que con los asistentes existe quórum para sesionar y adoptar acuerdos.

**TABLA**

1.- ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.

* Concretar propuestas de Mesas de trabajo.
* Estrategia para que llegue gente.

2.- COMUNICACIONES COLEGIO.

* Discutir y mejorar listas correo.
* Pag Web.
* Sin cuadrícula.

3.- PLAN DE TRABAJO CACH – CMN.

4.- MATERIAS VARIAS.

* Licenciados con cuotas al día
* Representantes Jornadas Patagonia.
* Representantes CACH en CMN
* Protocolo gestión documentos.
* Gestiones nuevo marco legal Patrimonio
* Representantes SML.
* Participación en reunión comisión cámara

**1.- ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.**

1.1.- El martes se publicará la convocatoria por el diario.

1.2.- En cuanto a la puesta en marcha de las mesas de trabajo, se acordó:

* Sondear con posibles responsables para mesas de trabajo.
* Itaci Correa escribirá a los colegiados para pedir quien se quiere proponer para coordinar mesas o liderar procesos de discusión.
* Ximena Cifuentes tendrá que enviar citación a los colegiados. Reenviando la modificación de estatutos con documentos. Uno que sintetice los cambios y otro que sean los nuevos estatutos. Magdalena García se encargará de preparar los archivos y enviarlos a XC.
* Se solicitará que escriban al mail del secretario para inscribirse como candidatos para las comisiones.

1.3.- Se acuerda gestionar una recepción al finalizar la Asamblea como espacio de convivencia y encuentro de los colegiados, donde se servirá un vino de honor acompañado de un picoteo. Esto será organizado por XC.

**2.- COMUNICACIONES COLEGIO,**

2.1.- Se discute el sistema de listas correo a raíz de los problemas suscitados por las salidas de madres de algunos colegiados. Se acuerda

* Lista colegiados, se compone de todos los titulados y licenciados.
* Lista miembros se propone que se convierta en una lista unidireccional donde sólo se envíe información a los asociados a esa lista pero que no puedan responder. De esta manera se busca sostener un control sobre la circulación de información en los canales institucionales.

2.2.- La construcción de la pagina web se iniciará apenas se active la cuenta bancaria, esperando que esté operativa en el más breve plazo

2.3.- Revista “Sin cuadrícula”: Se activará una vez esté en línea la pagina web, manteniéndose como revista digital.

**3.- PLAN DE TRABAJO CACH – CMN.**

3.1.- Se discute sobre el trabajo en colaboración con el CMN en relación a la propuesta de trabajo presentada por el CACH.

3.2.- Se acuerda que Veronica Reyes solicite una respuesta formal sobre la propuesta de trabajo tripartito.

3.3.- Magdalena García propone reenviar el Protocolo Dakar.

3.4.- Itaci Correa: Propone que el trabajo específico en relación al Dakar no se reduzca a enviar ahora las fichas, sino que estas se generen como parte de la mesa de trabajo relacionada a este tema.

3.5.- Verónica Baeza: Plantea que estamos fomentando la posición cómoda del CMN y la SCHA.

**4.- MATERIAS VARIAS.**

* Licenciados con cuotas al día

4.1.- Se acuerda escribirles para informarles que no están obligados a seguir pagando y que los pagos que han realizado se les abonarán como cuotas a partir del momento en que pasen a ser miembros plenos, encargada VB.

* Representantes Jornadas Patagonia

4.2.- Se propone al colega José Blanco como representante, quien manifestó su interés en representarnos ya que él tiene comprometida su participación en este encuentro. XC redactar carta invitando a José Blanco para representarnos.

* Representante CACH en CMN

4.3.- Verónica Reyes manifiesta que no está interesada en repostularse al cargo de representación. Indica que el plazo de 3 años como periodicidad para la representación es un buen plazo pues existe un tiempo de ajuste y adaptación necesario.

4.4.- Se discute si mantenemos la elección cada 3 años manteniendo el desfase con el Directorio, o bien elegir a fin de año en la asamblea ordinaria un cargo por 2 años para así hacer coincidir los periodos. El tema se resolverá para la Asamblea Ordinaria.

* Protocolo de Envío

4.5.-: Se acuerda lo siguiente

* XC: Encargada de hacer todos los despachos.
* Mantener un plazo de 48 horas para opinar sobre los documentos.
* Con 4 firmas se aprueba el envío de correspondencia.
* Pablo Mendez-Quiros: será quien de el visto bueno para el despacho de correspondencia.

4.6.- Andrea Seelenfreund: Debemos pedirles a XC que además de la rendición de horas trabajadas, que entregue un listado con los oficios enviados.

* Gestiones nuevo marco legal Patrimonio

4.7.- Andrea Seelenfreund: manifiesta la necesidad de que sostengamos la reunión con la Ministra de Cultura para la discusión de los aspectos de la Ley. Se debe escribir una carta a la ministra solicitándole nuestra participación, encargada Andrea Seelenfreund.

4.8.- En el debate de la creación de la ley se debe establecer la configuración del CMN en la nueva orgánica es ahí donde debemos incidir con la opinión del CACH.

4.9.- Sobre invitación a la SCHA, quedó pendiente aclarar la calendarización propuesta. Verónica Reyes se compromete a finalizar esta gestión escribiéndole a Gloria Cabello.

* Representantes SML.

4.10.- Se acuerda insistir en que sea Constanza Gnecco nuestra representante para el debate sobre ejercicios de Profesionales Forenses.

* Participación en reunión comisión cámara

4.11.- Se puede usar la misma carta para la reunión con la ministra y enviarla a la cámara de diputados. El presidente de la comisión *ad hock* es Guillermo Tellier.

**5.- COMPROMISOS**

5.1.- Se asumen las siguientes tareas.

5.2.- Itaci Correa: sondear colegiados para liderar mesas de trabajo CMN,

5.3.- Ximena Cifuentes:

* Ingresar el protocolo Dakar
* Citar la asamblea, reenviando modificación estatutos. Incluir que los interesados en participar en comisiones se inscriban.
* Configurar lista miembros, dejarla solo como un canal que se dirija desde el Directorio sin que puedan responder.
* Encargada llevar libro correspondencia.
* Incorporar a licenciados en lista colegiados.
* Redactar invitación José Blanco para representarnos en Jornadas de la Patagonia.

5.4.- Verónica Reyes: Solicitar respuesta formal sobre la propuesta de trabajo CMN-CACH-SCHA

5.5.- Verónica Baeza:

- Regularizar tema de licenciados con cuotas pagas.

- Coordinar con Ale Didier tema Forense.

- Power point para asamblea.

5.6.- AS: Carta ministra y cámara de diputados.

* Próxima reunión

.- Se cita a los directores para reunión el próximo viernes 5 de septiembre a las 16:00 en lugar a convenir.

Carlos Carrasco – Presidente Itací Correa – Vicepresidenta

Veronica Baeza – Tesorera Pablo Mendez-Quiros – Secretario

Patricio Galarce – Director Magdalena García – Directora

Andrea Selenfreud - Directora